



2019上半年

中国仓配行业市场研究报告



2019年下半年电商行业最为关注的非“双11”、“双12”莫属。在电商行业竞争进入白热化阶段的背景下，除了产品质量之外，如何实现仓储与配送网络的无缝结合，降本增效，也是各大电商企业心之所系，于是成本上优于“租赁仓库+第三方配送”的仓配一体化模式诞生且大行其道。2017年全国邮政管理工作会议上提出的“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”的思路更是把仓配一体模式推向了另一个高度。

那么，现如今“大火”的仓配行业现状如何，面临哪些机遇与挑战，未来又将朝哪些方向发展呢？



目 CONTENS 录

- 一 仓配一体的概念及内涵
- 二 中国仓配行业发展环境
- 三 中国仓配行业玩家现状
- 四 2019年上半年中国仓配行业发展现状
- 五 中国仓配行业未来发展趋势

Part

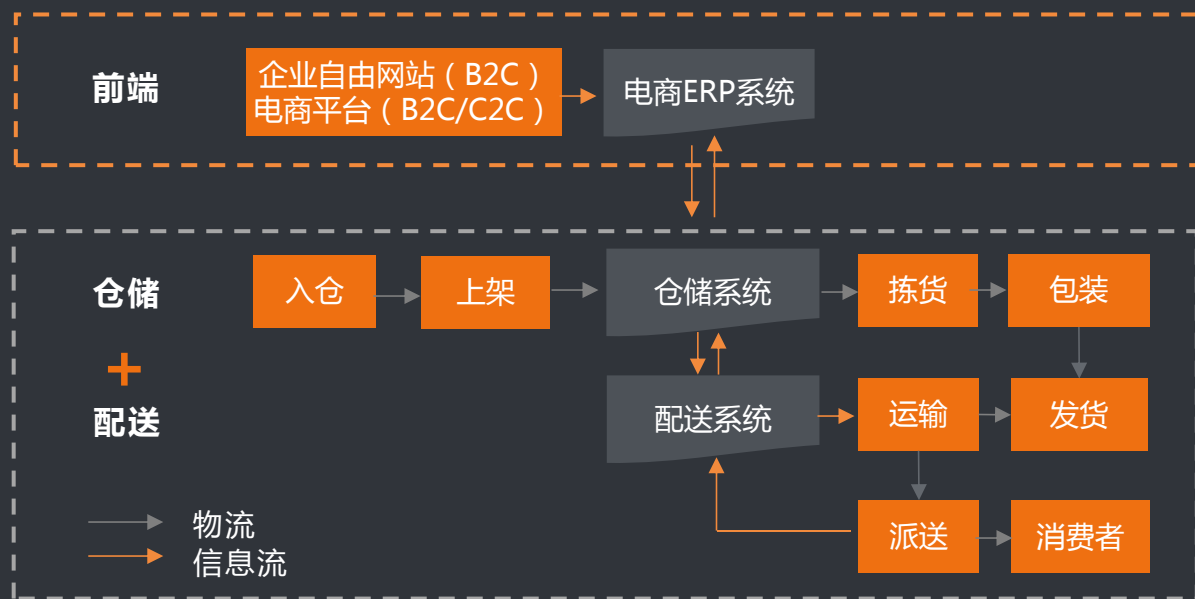
1

仓配一体的概念及内涵



仓配一体的概念及内涵

现代物流的仓配一体化实质上是指在互联网下的仓储网络与配送网络的无缝结合，旨在为客户提供一站式仓储配送服务，通俗的解释就是订单后阶段的一体化解决方案，为更多的客户提供优质的仓配体验。



仓配一体的优势

- 节省仓储和运输成本
- 管理智能
- 实现货物的实时追踪和定位
- 提高客户体验
- 降本增效

*图片来源：网络，物联云仓整理

Part

2

中国仓配行业发展环境



01 政策环境

仓配一体化模式是当前大多数电商企业实现降本增效，提升消费者客户体验，增强企业竞争力的重要手段。

政策层面也积极鼓励仓配一体化发展，截至2019年6月底，国务院、发改委等部门先后发布多个文件，旨在**引导企业拓展产业链、加强物流仓储信息化、智能化、降本增效、构建生态圈。**



截至2019年6月底中国仓配行业相关政策汇总

时间	政策	内容	发布机构
2013年2月6日	《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》	鼓励快递企业建设适应电子商务发展的快件配送体系，探索“仓储一体化”等新型配送模式，提升电子商务配送水平。	交通运输部、公安部、国家发展改革委等
2014年9月12日	《关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》	鼓励运输、仓储等传统物流企业向上下游延伸服务，推进物流业与其他产业互动融合，协同发展。	国务院
2015年1月7日	《关于加快推进中药材现代物流体系建设指导意见的通知》	力争到2020年初步形成采收、产地加工、包装、仓储和运输一体化的中药材现代物流体系。	商务部
2015年5月7日	《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》	（地方各级人民政府）鼓励物流（快递）企业发展“仓配一体化”服务。	国务院
2017年8月17日	《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》	从七个方面提出了27项具体措施，其中第四大方面，就是“加快推进物流仓储信息化、标准化、智能化，提高运行效率”，部署推进物流降本增效有关工作。	国务院办公厅
2019年2月26日	《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》	鼓励物流和供应链企业在依法合规的前提下开发面向加工制造企业的物流大数据、云计算产品，提高数据服务能力。鼓励发展虚拟生产、云制造等现代供应链模式，提升全物流联通的价值创造水平。	发展改革委

*信息来源：中国政府网，物联云仓整理

02 经济环境

中国仓配行业的发展和电商、物流行业、社会消费水平的发展紧密相关。

据国家
邮政局数据
显示

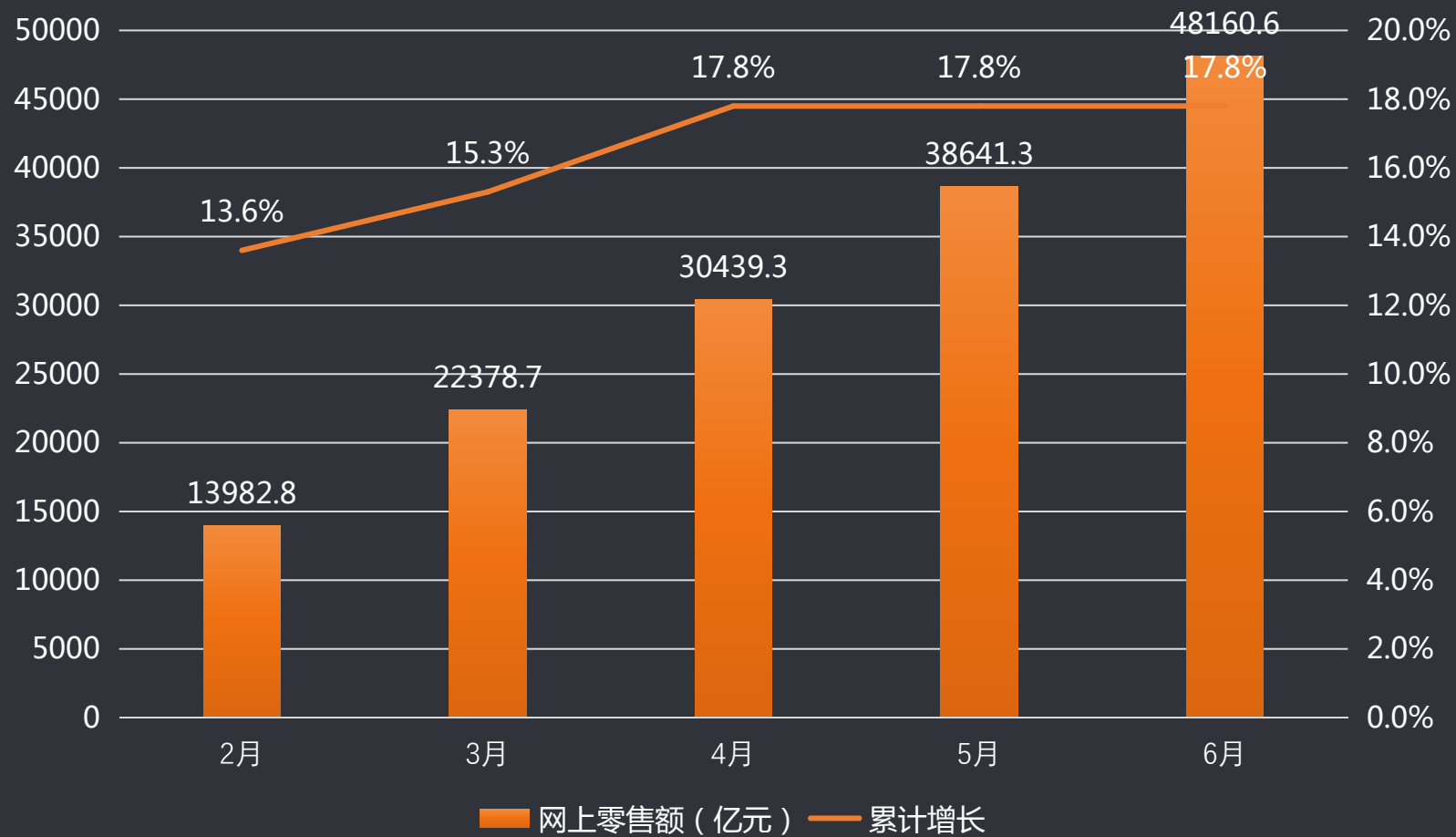
2019年快递业务量及业务收入稳定增长，总体呈上升趋势。

据国家统
计局数据
显示

2019年上半年我国社会消费品零售总额、网上零售额继续保持快速增长态势，消费热度并未受经济下行压力影响。

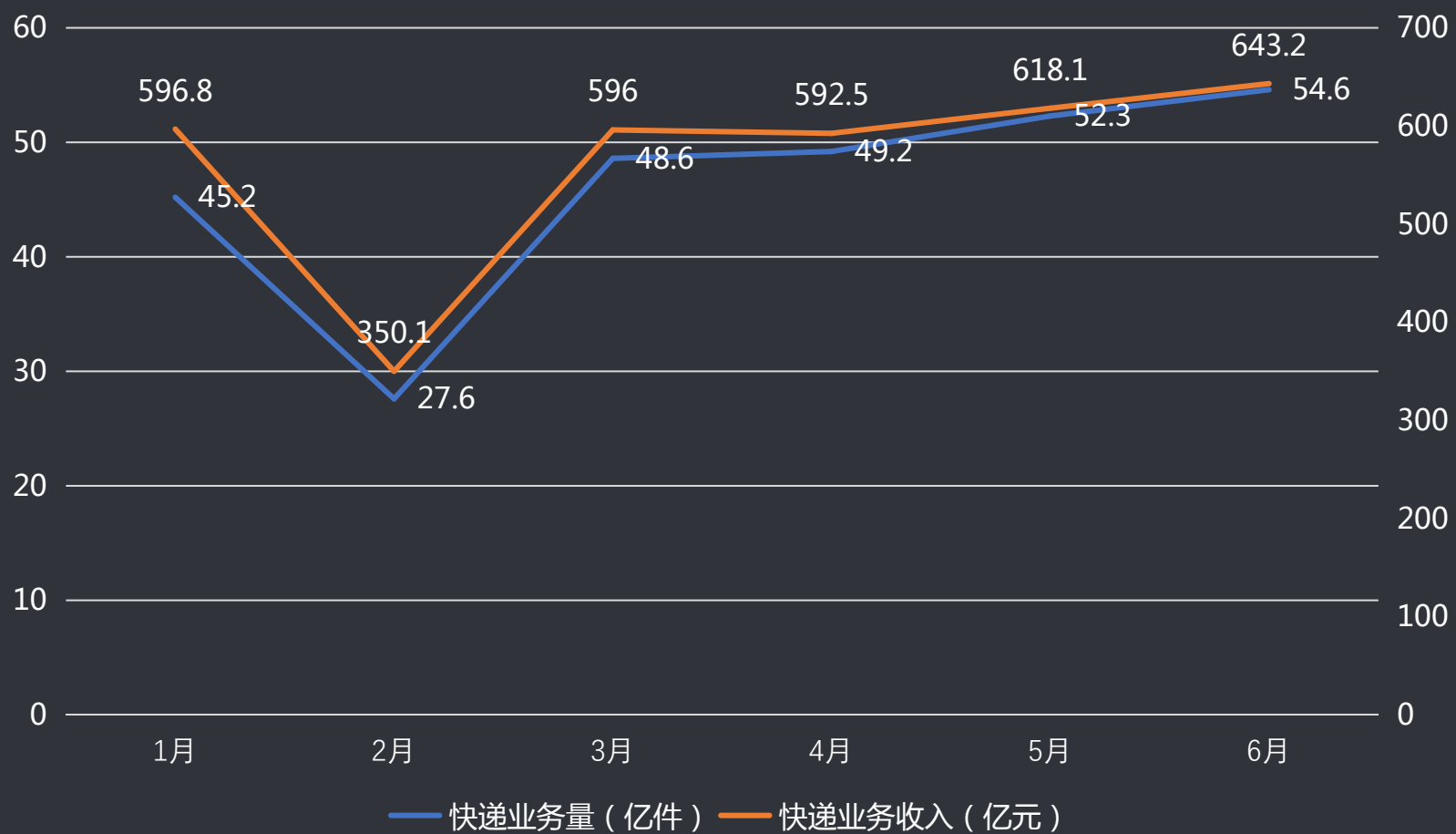
整体而言，电商、物流行业的快速发展，消费市场需求强烈，消费者对电商物流服务要求也会随之提高，这为仓配行业的发展创造了良好的经济环境。但是由于今年上半年我国经济增速放缓，部分企业在仓配方面的投资和业务落地也持谨慎和保守态度。

2019年上半年我国网上零售额发展情况



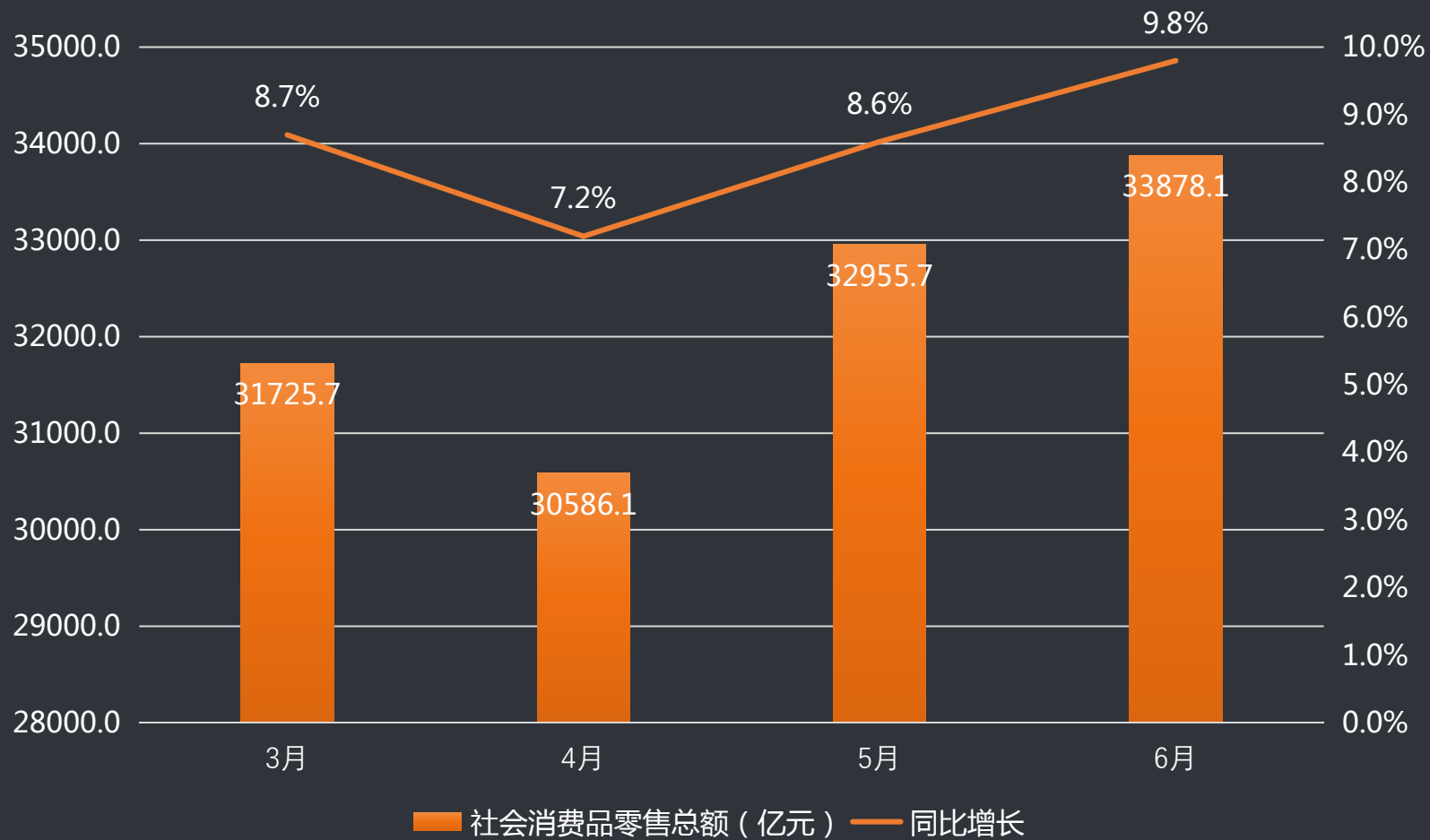
*数据来源：国家统计局

2019年上半年快递业务量和业务收入趋势



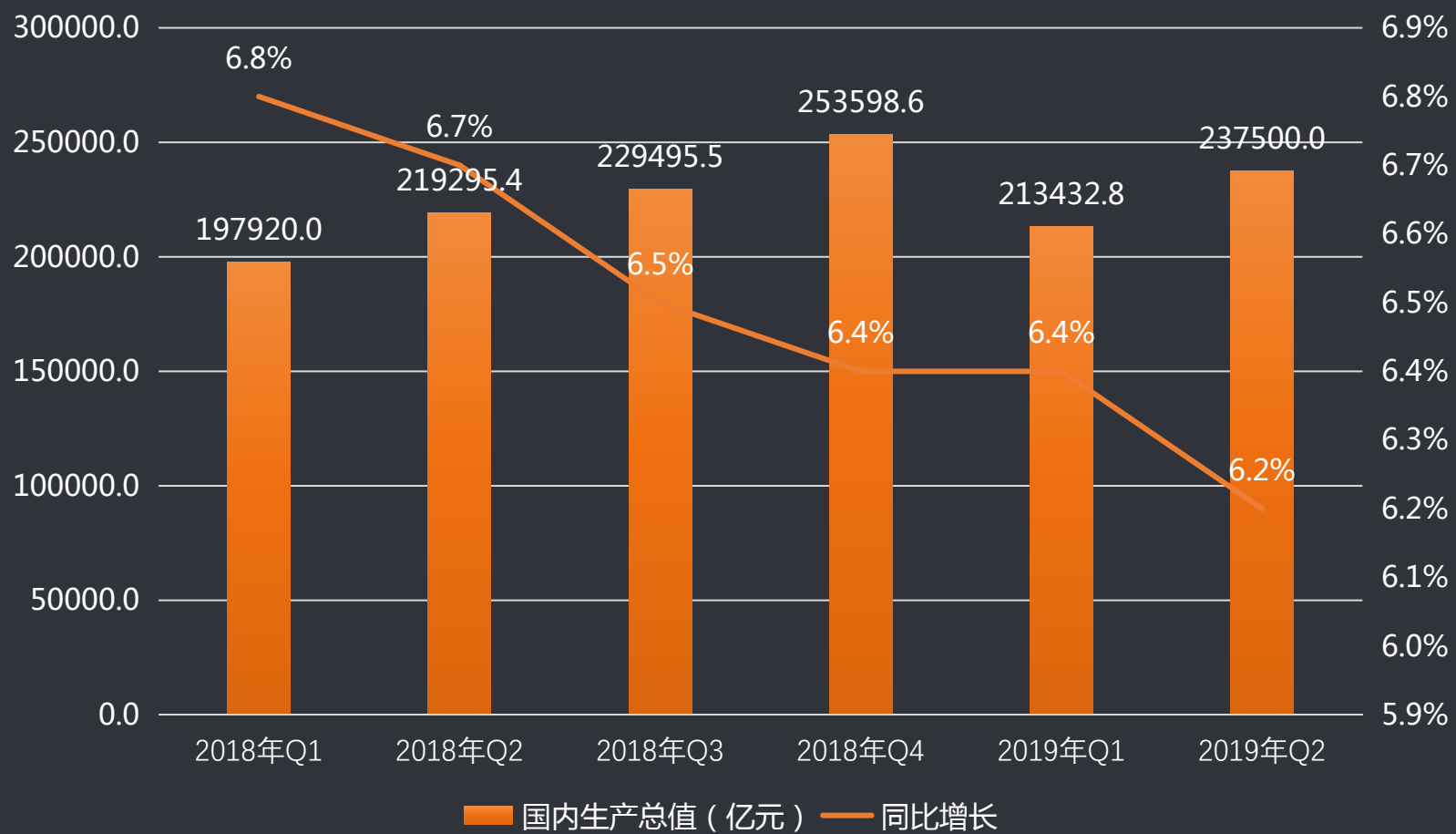
*数据来源：中国邮政局官网

2019年上半年我国社会消费品零售总额发展情况



*数据来源：国家统计局

2018年Q1-2019年Q2我国GDP发展情况



*数据来源：国家统计局

03 技术环境

仓配行业的发展离不开仓储和配送智能化、信息化技术。在过去的几十年间，我国仓配技术取得了重大进步，特别是近年来随着资本和人才的涌入，使得仓配技术发展速度更加迅猛，如AGV技术、“货到人”拣选技术、无人仓技术、配送柜技术、无人配送技术等。

中国仓配行业关键技术

仓储技术

立体库技术、“货到人”拣选技术、AGV技术、无人仓技术



物流配送技术

自动分拣技术、配送柜技术、无人配送技术（无人机配送和机器人配送）、“即时配送”技术

物流系统与软件技术

从开始的独立WMS系统，发展到与ERP系统的集成化，再到供应链管理一体化。大数据和云计算概念导入物流系统，云服务平台（云存储、云计算、云数据库、云安全等）成为软件发展的新的方向，各种AI技术的导入，使得智能物流更为实用

*图片来源：物联云仓

Part

3

中国仓配行业玩家现状



中国仓配领域企业分类

虽然电商行业和仓配行业有着密切的联系，但是严格意义上来说仓配行业的诞生要延后于电商行业。1999年被行业称为电商元年，这一年，阿里巴巴（B2B）、当当网（B2C）、易趣（C2C）先后创立。但是直至2007年京东开始自建物流，采用仓配配送体系才标志着仓配行业的诞生。

当前，中国从事仓配业务的“玩家”主要分为四大型类：资源整合类、快递+仓库类、传统三方类、企业物流类。

类型	仓库运作方式	运输模式	优势	劣势	竞争壁垒
资源整合类	自营+三方	整合资源	灵活，价格低，轻资产	对服务商管控低，服务质量无法把控	仓储业务经验丰富、适合所有业务类型
快递+仓库类	自营	自有运输	网点覆盖范围广，商机来源广，运输有保障	仓储部分基本是亏本运作	网点覆盖全国、最后一公里配送优势
传统三方类	自营	整合资源	某类行业仓配业务非常专业，以优势行业为基础拓展其他行业	重资产运作	某行业的专业运作能力
企业物流类	自营	自有运输+整合资源	掌握货权，垂直行业专业仓配	灵活度低，价格偏高，拓展其他行业非常困难	掌握货权

*表格来源：物联云仓

2019年上半年仓配领域企业融资情况汇总

时间	企业	融资情况	投资机构
1月17日	鲸仓科技	B+轮7500万元融资	旷视科技、BV百度风投
1月29日	准时达国际供应链	24亿元人民币A轮融资	中国人寿、IDG资本、中金资本、中铁中基、钛信资本、元禾原点投资
2月21日	货拉拉	3亿美元D轮融资	高瓴资本、红杉资本中国基金、钟鼎资本、PV Capital 跟投，顺为资本、襄禾资本、MindWorks Ventures、零一创投
3月15日	唯捷城配	数千万人民币的债权融资	浦发硅谷银行
5月7日	物联亿达	5000万A轮融资	同创伟业，达泰资本
5月15日	九曳供应链	C + 轮融资	招商局资本旗下招商瑞穗基金独家投资
5月20日	闪电仓	完成3000万元Pre-A轮融资	本轮投资由中集产业资本、星河金融控股、鼎兴量子联合投资
5月21日	易代储	1.2亿元B+轮融资	旋石资本等

近年来，我国经济已经进入以转型升级为主线的发展阶段，经济发展也正在由规模速度型向质量效益型转变，劳动力、能源资源等成本刚性上涨，降本增效已经成为电商物流企业共同努力的目标。同时，在互联网消费升级下，通过高效配送以提升消费者的客户体验已经成为电商企业提升竞争力的重要手段。这些因素都在推动仓配一体化模式的普及和扩张。虽然从18年起“资本寒冬”的说法不绝于耳，但今年仓配行业依然是资本青睐的对象。

*信息来源：网络，物联云仓整理

Part

4

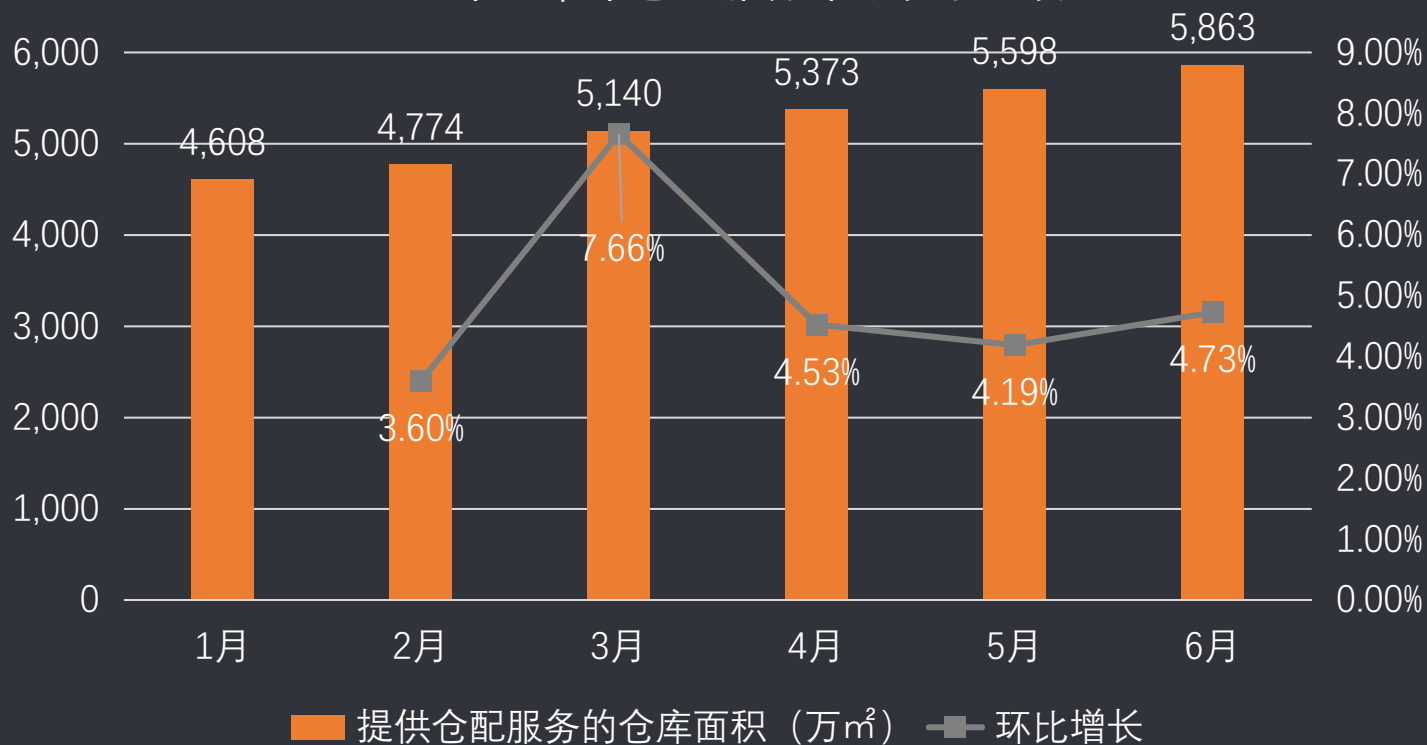
2019年上半年中国仓配行业发展现状



01 仓库租赁市场活跃度高，仓配服务市场进一步扩大

在拥有超3亿资源的物联云仓仓库数据中，2019年上半年提供仓配服务的仓库总面积超5,863万m²，占总仓库面积的20.83%。相较2018年，提供仓配服务的仓库总面积增加1,318万m²，约上涨29.49%。由此可见，随着仓库租赁市场活跃度的不断提高，我国仓配服务市场规模也在进一步扩大。

2019年上半年仓配服务市场变化趋势



*数据来源：物联云仓

02 仓配资源主要集中在东部地区，中部、西部和东北地区相对较少



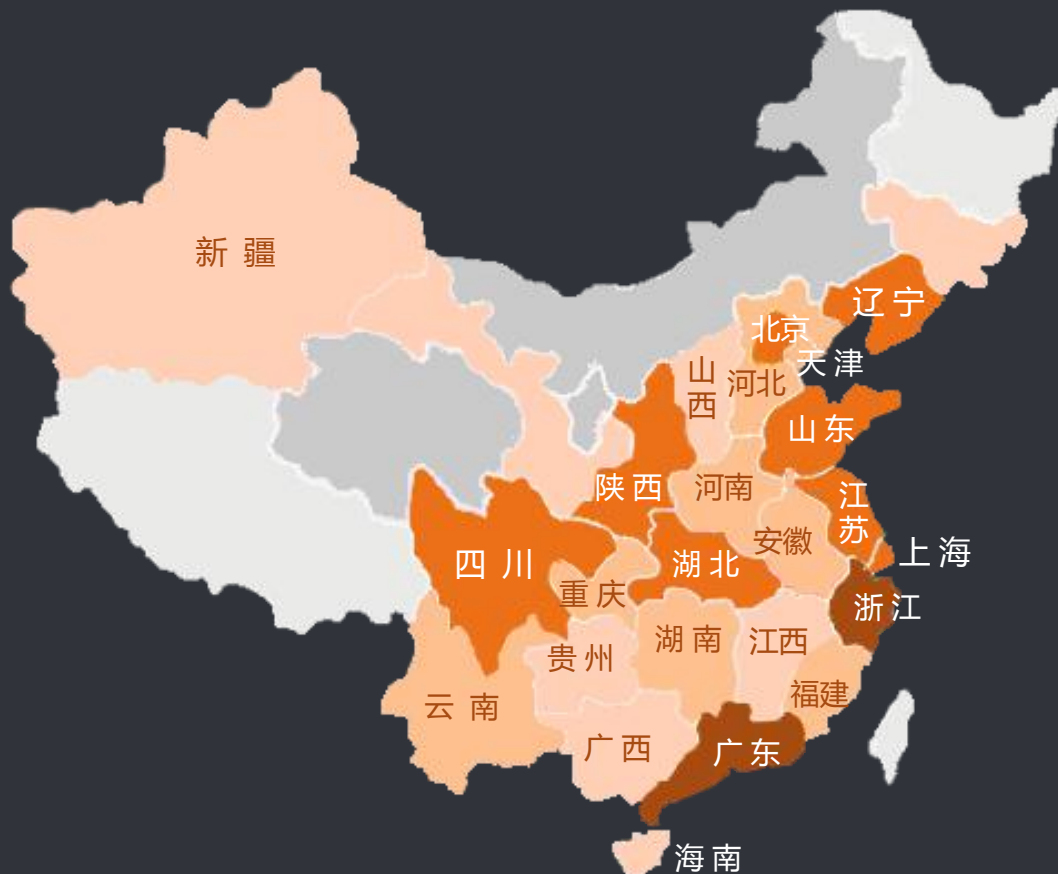
2019年上半年我国重点城市
仓配资源TOP5

排名	城市
1	广州
2	上海
3	天津
4	杭州
5	成都

*数据来源：物联云仓

据物联云仓在线仓库数据显示，2019年上半年仓配资源主要集中在**东部地区**，中部、西部和东北地区相对较少。其中，**广州、上海、天津、杭州、成都**地区仓配资源相对丰富，嘉兴、无锡、兰州相对较少。

03 仓配需求集中在东部地区，广东省表现亮眼



2019年上半年我国仓配服务需求热度TOP5

排名	城市
1	广东
2	浙江
3	上海
4	江苏
5	四川

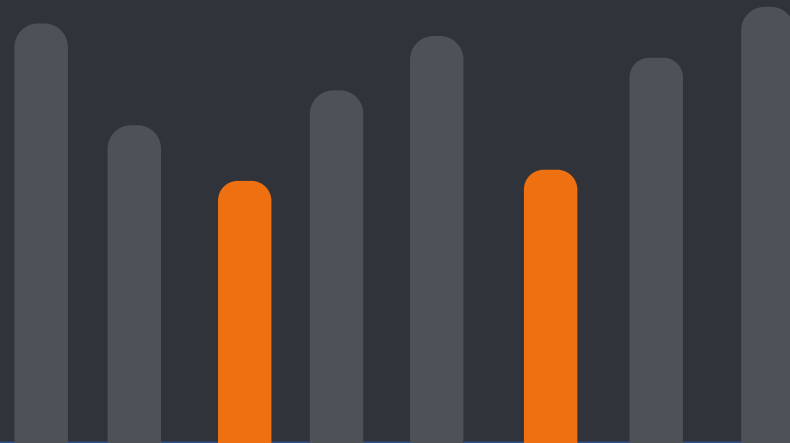
*数据来源：物联云仓

据物联云仓在线仓库数据显示，2019年上半年仓配服务需求主要集中在东部和西部地区，而东北和中部地区相对较少。仓配服务需求最旺盛的省份/直辖市前五个分别是广东、浙江、上海、江苏、四川。其中，广东需求最旺，主要受三方面因素影响：一是城市规划的持续推进，部分仓库被拆迁，导致市场仓配需求增加；二是政府部门环评趋严，部分物流、生产型企业大面积退租，仓库需求有所增加；三是部分区域出台相关政策扶持部分优质生产企业、有利于提高当地区广东省GDP，同时也促进了仓配需求的增加。值得一提的是虽然广东仓配服务需求量旺盛，但是受宏观经济影响，大部分企业持谨慎和观望态度，实际仓配需求落地率并不高。

Part

5

中国仓配行业未来发展趋势



01、仓配行业将进入群雄并起、激烈角逐的竞争阶段

从上文数据不难看出，目前仓配服务相对租赁服务占比小，还有很大发展空间。同时，无论是国家政策、经济还是电商、物流行业的迅速发展都为仓配行业的发展创造了良好的环境，而目前行业内并未出现“巨头”企业。再者，仓配行业当前受到大量资本的青睐。仓配行业可观的前景将吸引更多创业者、转型者等涌入，未来仓配行业将进入群雄并起、激烈角逐的竞争阶段。

02、服务能力和创新能力将成为企业脱颖而出的核心

就当前仓配领域企业来看，发展的关键在于仓库网络覆盖能力、仓储设施水平、干线运输调拨能力、信息系统的创新能力等方面，而四大类“玩家”都处于资源倾斜的状态，而未来能够在以上几方面全面发展，上下贯通的企业将脱颖而出。而行业一直以来的“小、弱、散、慢”局面也将被打破。



03、我国经济转型将带动仓配行业变革升级

国务院办公厅发布的《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》指出，我国经济已经进入以转型升级为主线的发展阶段，经济发展也正在由规模速度型向质量效益型转变，企业和社会经济的效益源泉只有通过提高效率和降低物流成本来形成新的利润空间，而物流模式创新是提高经济运行效率的根本动力，特别是在劳动力、能源资源等成本上涨的背景下，降低物流成本便成为降低实体经济成本的重要途径。随着经济的转型发展，客户对仓配服务效率的要求将进一步提高。马云之前就公开表示，“未来十年，中国的仓配物流行业将发生翻天覆地的变化，现有的资源必然无法满足新的发展需求，物流仓配将经历一次大变革，大发展。”



声明：文中的一切资料及数据，仅作参考之用，物联云仓保留一切权利，转载请保留
原文链接或注明出处。